

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD ANONIMA
	DIRECCIÓN	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANÍN Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DANÍN
	EXPEDIENTE	2173
	RUC	0990009732001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.2173.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	55918
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	175.436.541,69		175.436.541,69
VENTA DE BIENES	4101	175.436.541,69		175.436.541,69
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALIAS	4105			
INTERESES	4106			
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108			
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	63.076.100,22		63.076.100,22
OTROS INGRESOS	43	15.921.208,31		15.921.208,31
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302	15.903.208,31		15.903.208,31
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305	18.000,00		18.000,00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	112.360.441,47		112.360.441,47
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	112.360.441,47		112.360.441,47
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	23.124.397,00		23.124.397,00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	54.203.818,23		54.203.818,23
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	61.751.713,90		61.751.713,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-26.719.487,66		-26.719.487,66
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104					
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					
GASTOS	52	73.026.524,25	335.275,95	3.823.691,74	69.538.108,46	
GASTOS	5201	19.592.762,12	335.275,95		19.928.038,07	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					
COMISIONES	520110	3.807.531,36			3.807.531,36	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	4.825.191,98			4.825.191,98	
COMBUSTIBLES	520112					
LUBRICANTES	520113					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	6.041.147,01			6.041.147,01	
TRANSPORTE	520115					
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116					
GASTOS DE VIAJE	520117	273.530,72			273.530,72	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	1.896.405,40			1.896.405,40	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120					

DEPRECIACIONES	520121	2.748.955,65			2.748.955,65
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	2.748.955,65			2.748.955,65
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		335.275,95		335.275,95
OTROS GASTOS	520127				
GASTOS	5202	25.865.899,99			25.865.899,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	14.213.112,68			14.213.112,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	2.686.415,43			2.686.415,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	1.966.377,37			1.966.377,37
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1.596.508,96			1.596.508,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.471.966,54			1.471.966,54
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	3.161.739,89			3.161.739,89
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	281.206,12			281.206,12
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				
TRANSPORTE	520215	488.573,00			488.573,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				
DEPRECIACIONES	520221				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227				
GASTOS FINANCIEROS	5203	2.694.825,87			2.694.825,87
INTERESES	520301	2.672.502,39			2.672.502,39
COMISIONES	520302	22.323,48			22.323,48
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204	24.873.036,27		3.823.691,74	21.049.344,53
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	24.873.036,27		3.823.691,74	21.049.344,53
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	5.970.784,28	335.275,95	3.823.691,74	9.459.200,07
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	5.970.784,28	335.275,95	3.823.691,74	9.459.200,07
IMPUESTO A LA RENTA	63				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	5.970.784,28	335.275,95	3.823.691,74	9.459.200,07
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	895.617,58			895.617,58
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75	-895.617,58			-895.617,58

IMUESTO A LA RENTA	76	1.463.311,93		573.421,61	889.890,32
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77	-2.358.929,51		-573.421,61	-1.785.507,90
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO --> Subtotal H (D + G)	79	3.611.854,77	335.275,95	4.397.113,35	7.673.692,17
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	3.611.854,77	335.275,95	4.397.113,35	7.673.692,17
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
 PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: TOBAR CUCALON ANTONIO ALBERTO
 CI/RUC: 0903777993

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DEFAZ NORIEGA SARA CECIBEL
 CI/RUC: 0909680969001

